

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 岐阜県森林公社
法人会計

法人会計
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	[50,000]	[0]	[50,000]
特定資産受取利息収入	(50,000)	(0)	(50,000)
退職給付引当資産利息収入	50,000	0	50,000
事業収入	[25,314,900]	[24,033,262]	[1,281,638]
法人会計負担額	25,314,900	24,033,262	1,281,638
雑収入	[36,000]	[5,430]	[30,570]
受取利息収入	36,000	3,132	32,868
配当金収入	0	2,298	△ 2,298
事業活動収入計	25,400,900	24,038,692	1,362,208
2. 事業活動支出			
管理費一人件費支出	[9,820,000]	[9,566,842]	[253,158]
役員報酬支出	4,450,000	4,368,427	81,573
職員等給与費支出	3,750,000	3,707,918	42,082
福利厚生費支出	1,620,000	1,490,497	129,503
管理費一事務経費支出	[9,516,900]	[8,481,532]	[1,035,368]
事務用品費支出	(300,000)	(161,696)	(138,304)
消耗品費支出	100,000	81,703	18,297
印刷製本費支出	200,000	79,993	120,007
通信運搬費支出	(180,000)	(98,633)	(81,367)
通信費支出	180,000	98,633	81,367
旅費交通費支出	250,000	213,088	36,912
借上料支出	550,000	527,213	22,787
委託費支出	2,100,000	1,814,400	285,600
運営費支出	(6,136,900)	(5,666,502)	(470,398)
手数料支出	300,000	69,822	230,178
会議費支出	200,000	182,340	17,660
支払負担金支出	650,000	567,440	82,560
租税公課支出	4,846,900	4,846,900	0
交際費支出	40,000	0	40,000
雑支出	100,000	0	100,000
事業活動支出計	19,336,900	18,048,374	1,288,526
事業活動収支差額	6,064,000	5,990,318	73,682
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[6,496,000]	[6,481,358]	[14,642]
退職給付引当金取得支出	6,496,000	6,481,358	14,642
固定資産取得支出	[60,000]	[60,000]	[0]
出資金支出	60,000	60,000	0
投資活動支出計	6,556,000	6,541,358	14,642
投資活動収支差額	△ 6,556,000	△ 6,541,358	△ 14,642
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
他会計からの繰入収入	[492,000]	[491,040]	[960]
公益目的会計からの繰入収入	492,000	491,040	960
財務活動収入計	492,000	491,040	960
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	492,000	491,040	960
当期収支差額	0	△ 60,000	60,000

科 目	予算額	決算額	差 異
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	△ 60,000	60,000